


	Nota	2023	2022
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		42.123.737,97	44.965.614,87
Disponível	3	<u>1.577.797,27</u>	<u>512.329,61</u>
Realizável		<u>40.545.940,70</u>	<u>44.453.285,26</u>
Aplicações Financeiras	4	34.955.333,06	41.680.907,48
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		8.349.160,90	7.545.760,26
Aplicações Livres		26.606.172,16	34.135.147,22
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	2.598.791,49	2.438.046,57
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.598.791,49	2.438.046,57
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora		49.730,15	48.349,13
Bens e Títulos a Receber	6	2.942.086,00	285.982,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.023.009,93	12.395.419,30
Realizável a Longo Prazo		<u>1.600.254,85</u>	<u>1.471.639,43</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	7	1.600.254,85	1.471.639,43
Imobilizado	8	<u>10.422.755,08</u>	<u>10.923.779,87</u>
Imóveis de Uso Próprio		7.595.108,43	7.902.457,47
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		5.224.934,52	5.532.283,56
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		2.370.173,91	2.370.173,91
Imobilizado de Uso Próprio		2.763.715,41	2.957.451,16
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		607.844,15	707.180,81
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		2.155.871,26	2.250.270,35
Imobilizações em Curso		63.931,24	63.871,24
TOTAL DO ATIVO		54.146.747,90	57.361.034,17

		2023	2022
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		17.298.387,88	13.299.303,80
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	<u>12.251.588,51</u>	<u>9.884.661,57</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		-	14.430,95
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		-	14.430,95
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.096.149,09	2.104.461,72
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		2.552.913,18	1.547.327,43
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		7.602.526,24	6.218.441,47
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>1.163.728,58</u>	<u>103.124,12</u>
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.163.728,58	103.124,12
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.		533.489,15	76.876,65
Provisões	11	261.084,26	33.086,04
Provisões para Ações Judiciais		261.084,26	33.086,04
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	12	<u>1.113.436,46</u>	<u>1.418.101,87</u>
Débitos Diversos	13	1.975.060,92	1.783.453,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	36.848.360,02	44.061.730,37
Capital Social		15.000.000,00	15.000.000,00
Reservas		<u>19.978.506,93</u>	<u>26.978.506,93</u>
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		19.635.288,20	26.635.288,20
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		343.218,73	343.218,73
Lucros Acumulados		1.869.853,09	2.083.223,44
TOTAL DO PASSIVO		54.146.747,90	57.361.034,17


 Presidente
 Marcelo de Toledo Cerqueira
 CPF.: 069.770.118-23


 Contador
 Marcelo Palácio
 CPF.: 062.045.428-29
 CRC/SP: 146402